



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

DETERMINAZIONE N. ¹⁹⁶ Del 23-06-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 38_20 del 29/06/2020 per attività di allineamento normativo ARERA Acquedotto CIG: Z1F2C986D2

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

Premesso :

Che con delibera di G.M. n. 21 del 01/04/2020 si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica, per servizio di supporto tecnico specialistico;

Che con determina a contrarre n. 95 del 03/04/2020 si è affidato alla ditta Ines Data srl con sede in Santa Teresa di Riva (Me) via Regina Margherita n. 46, Part. IVA 03161060839, il servizio per attività di allineamento normativo ARERA Acquedotto;

Vista la fattura n. 38_20 del 29/06/2020 emessa dalla Ines Data srl. relativa al servizio su descritto per l'importo di € 3.416,00 (di cui IVA € 616,00);

Visto l'art. 3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,n.217;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015,dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

Visto il codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n. Z772CA1BOF;

Visto l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190(Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "Split Payment", che ha disposto che le P.A.(tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la LR. n. 23/98;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la determina sindacale n. 24 del 31/12/2019 di individuazione del responsabile dell'Area economico- finanziario;

Vista la determina a contrarre n. 146/2021;

Visto il bilancio 2021-2023;

DETERMINA

- 1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2)Di liquidare la fattura n. 38_20 del 29/06/2020 pari ad € 3.416,00 (€ 2.800,00 quale imponibile + € 616,00 quale Iva al 22%) per servizio di allineamento normativo ARERA Acquedotto alla INES Data Srl con sede in via R. Margherita, 406- Santa Teresa di Riva (ME)- P.Iva: 03161060839, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;

- ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 616,00, dovuta alla ditta fornitrice per Iva la 22% verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

3) Di imputare la spesa complessiva di € 3.416,00 (Iva inclusa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

4)Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z1F2C986D2;

5)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

6) Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

7)Di dare corso alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE_

LI_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art. I, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARER : FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3 416,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.05.005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>108</u>	Intervento _____

LI 23-06-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ines Data srl
VIA R. MARGHERITA

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
P.Iva 03161060839 C.F. 03161060839
Codice 1651

VIA CONSOLARE VALERIA,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva

C.F. 00347890832

fattura FATTPA 38_20 del 29-06-2020 Protocollo 4553 del 30-06-20 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	DET N. 95	03-04-2020	Z1F2C986D2		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA CONSEGNA LAVORI PER ATTIVITA' DI ALLINEAMENTO NORMATIVO ARERA ACQUEDOTTO. FINE LAVORI 11/06/2020	NR.	1,000	2.800,000000		2.800,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.800,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	2.800,00	616,00 S

Imponibile	2.800,00
Imposta	616,00
Totale	3.416,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-616,00
Netto a pagare	2.800,00

Modalità pagamento:
Bonifico

Scadenza Banca
29-06-2020 BCC PACHINO

IBAN
IT55M087138253000000017123